

COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING

“LA PETITE AMBOISE” S.A.- SPF

Société anonyme

avec siège social au: **12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 100 993

CONSTAT DE DISSOLUTION

du **28 décembre 2016**

No 42538

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

« **SOLADIS S.A.** », une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (l'«**Actionnaire Unique**»), dûment représentée par :

Madame Frédérique Mignon, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration après signature *ne varietur* par la mandataire de la personne comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement,

Laquelle personne comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- l'Actionnaire Unique détient toutes les actions de « **COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING « LA PETITE AMBOISE » S.A.- SPF** », une

société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 100 993, constituée suivant acte de scission reçu par le notaire soussigné en date du 26 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 751 du 22 juillet 2004 (la «**Société**»);

- les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2474 du 16 novembre 2010;

- le capital social de la Société est fixé à **un million seize mille euros (1.016.000,-EUR)** représenté par **dix mille (10.000)** actions sans désignation de valeur nominale;

- l'Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci;

- par la présente l'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat; conformément à l'article 1865 bis, alinéa 2 du Code Civil;

- conformément à l'article 1865 bis, alinéa 4 du Code Civil, l'Actionnaire Unique est investi de tout l'actif et passif de la Société, y compris tout passif inconnu à ce jour;

- l'Actionnaire Unique, par son mandataire susnommé, a fourni au notaire soussigné les attestations du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de l'enregistrement et des domaines du Luxembourg, chacune datant de moins de trois mois avant la date du présent acte, conformément à l'article 141 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée; ces certificats, après avoir été signés « *ne varietur* » par la mandataire du Mandant et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte;

- le comparant donne décharge pleine et entière à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et

- l'Actionnaire s'engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la personne comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : F. MIGNON, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2016. Relation : EAC/2016/30679. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
